

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 LẦN THỨ BA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Bảy ngày 08 tháng 08 năm 2020

- Địa điểm: Tầng 4 - số 137 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	
9h00 – 9h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội.	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội.	
9h30 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020;- Tờ trình hủy niêm yết tự nguyện;- Tờ trình thay đổi trụ sở và tên Công ty;- Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020;- Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2020;- Tờ trình thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty;- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế TV BKS;- Tờ trình tăng số lượng, miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
	10h00 – 10h15	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội
	10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
	10h30 – 10h40	Nghi giải lao
	10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
	10h50 – 10h55	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2020

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 LẦN THỨ BA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ ba của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung (TTZ) theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/06/2020 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.

- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

- Giấy ủy quyền; Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKKD của Người ủy quyền, Chứng thực chữ ký Người ủy quyền của cấp có thẩm quyền theo quy định của nước sở tại; Bản gốc Thư mời tham dự họp Đại hội 2020 lần thứ ba (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.

d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

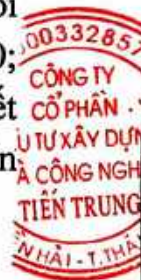
g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 18/06/2020; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.



Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

- b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/06/2020.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT** theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 **THẺ BIỂU QUYẾT**, 01 **PHIẾU BIỂU QUYẾT**, 01 **PHIẾU BẦU CỬ HĐQT** và 01 **PHIẾU BẦU CỬ BKS** trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ ba;

- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua Thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu xanh, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ: dùng để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị được in trên giấy màu vàng, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát in trên giấy màu hồng.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**CHƯƠNG IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua.

T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOANG ANH QUYẾT

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2020

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 LẦN THỨ BA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 triệu tập lần thứ ba của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 18/06/2020.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

❖ Theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.



- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

❖ Theo quy định tại Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty, thành viên Ban kiểm soát không thuộc các trường hợp sau đây:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được bầu

3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung được bầu thay thế là 02 thành viên;

- Số lượng thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung được bầu thay thế là 02 thành viên.

3.2. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70%

đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3.3. Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

03326
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
CÔNG NGHỆ
ĐIỂN TRUNG
HÀ T. T. T.

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Thông qua Quy chế Bầu cử;
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu


- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG ANH QUYẾT



Số: 01/2020/BC-BGD

Thái Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2019, Ban Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Thu nhập của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019 là: 181.500.000 (Một trăm tám mươi một triệu năm trăm nghìn) đồng.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	210.704	75.704	35,93%
2	Tổng Doanh thu	100.000	11.238	11,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.000	(3.349)	-22,33%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.000	(3.421)	-28,51%
5	Cổ tức	0%	0%	-

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty gặp nhiều khó khăn nên kết quả kinh doanh trong năm không đạt được như kế hoạch đề ra.

Doanh thu của Công ty đạt được trong năm 2019 là 11.24 tỷ đồng, đạt 11.24% so với kế hoạch, doanh thu chính từ kinh doanh vật liệu xây dựng tuy nhiên thị trường vật liệu xây dựng có nhiều biến động, mặt khác doanh thu của Công ty con Tiến Trung Hòa Bình giảm khi thị trường tiêu thụ gạch gặp khó khăn. Đồng thời trong năm, Công ty thực hiện tái cấu trúc hoạt động, tìm kiếm hướng đi mới, thay đổi định hướng hoạt động kinh doanh. Trong khi đó chi phí hoạt động cho giai đoạn triển khai dự án mới lớn, lĩnh vực kinh doanh truyền thống có giá vốn hàng bán cao, chi phí khấu hao tài sản cố định tăng, ngoài ra, trong năm Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi, do đó làm tăng chi phí quản lý doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn duy trì chi phí cho hoạt động kinh doanh, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng như chi phí cho hoạt động xúc tiến bán hàng, thúc đẩy tìm kiếm ký kết các hợp đồng mới dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty âm 3,4 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty chưa triển khai trong năm 2019 do việc tìm kiếm nhà đầu tư thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty không thuận lợi nên Hội đồng quản trị Công ty quyết định giãn tiến độ tăng vốn vào thời điểm phù hợp.

2. Hoạt động đầu tư

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con:

- Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình với hoạt động chính là kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất gạch. Công ty đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng dự án nhà máy Gạch Tuynel Phong Phú tại tỉnh Hòa Bình. Hiện tại nhà máy chưa xây dựng hoàn thành toàn bộ các hạng mục đầu tư nhưng trong năm đã đưa vào vận hành từng phần để sản xuất và bán gạch.

- Công ty TNHH MTV Tiên Trung Sơn La có hoạt động chính là kinh doanh vật liệu xây dựng. Công ty đang trong giai đoạn xin giấy phép đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại và Nhà khách, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và chưa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong việc xin giấy phép đầu tư xây dựng dự án trên, nên Công ty hiện đang trong quá trình rút vốn khỏi Công ty này.

Công ty luôn giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con nói trên nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn được hiệu quả và đem lại lợi nhuận cho Công ty.

3. Công tác tài chính kế toán

- Công tác quản lý tài chính được kiểm soát chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, chính xác.

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.

- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

4. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

5. Đánh giá chung

Năm 2019 là một năm với nhiều khó khăn và thử thách đối với Công ty. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty đã từng bước nỗ lực nhằm ổn định hoạt động sản xuất, tìm phương hướng giải quyết cụ thể, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Căn cứ tình hình thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2020, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2020 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

00033
CÔNG
CỐ PH
ĐẦU TƯ XÂY
DỰ ÁN CÔNG
TIÊN TR
NHÀ - 1

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ kế hoạch thực hiện năm 2020 như sau:

Đơn vị: triệu VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	75.704	90.704
2	Tổng doanh thu	11.238	2.0
3	Lợi nhuận trước thuế	(3.349)	0.2
4	Lợi nhuận sau thuế	(3.421)	0.16
5	Cổ tức	0%	0%

2. Cụ thể từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kinh doanh vật liệu xây dựng: Công ty chỉ thực hiện cung ứng cho các đối tác có khả năng về tài chính tốt, hoặc các dự án có nguồn vốn rõ ràng và khả năng thanh toán cao, giảm thiểu dự trữ hàng tồn kho, hạn chế thực hiện các chính sách bán hàng chậm trả....

- Dịch vụ vận tải và cung ứng nguyên liệu công nghiệp: Không thực hiện

- Dịch vụ kho cảng: Không thực hiện

- Dự án Nhà máy gạch Tuynel tại Hòa Bình: Hoàn thiện thủ tục pháp lý.

2.2. Hoạt động đầu tư

- Năm 2020, do dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại và Nhà khách Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La không xin được giấy phép đầu tư xây dựng, do đó Công ty mẹ đang trong quá trình rút vốn khỏi công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La.

- Chuyển đổi phần vốn góp vào dự án Khai thác thăm dò chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình với Công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình sang Công ty cổ phần HT Group Hòa Bình.

- Giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Công ty con, tại các dự án hợp tác đầu tư nhằm hạn chế rủi ro về việc sử dụng vốn không hiệu quả.

- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục xúc tiến tìm kiếm các dự án đầu tư mới có tính hiệu quả và bền vững cao.

3. Các giải pháp triển khai cụ thể như sau

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tích cực thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp để tái đầu tư.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất.

- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành.
- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

4. Kế hoạch hủy Niêm yết cổ phiếu

Do tình hình tài chính của Công ty đang trong tình trạng hết sức kh khăn, nguồn thu chính trong thời gian tiếp theo không ổn định. Do vậy để giảm thiểu chi phí phát sinh trong công tác hành chính Ban giám đốc Công ty sẽ xây dựng phương án hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội để trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

T/M BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY



Hoàng Anh Quyết



Thái Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện công việc năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	210.704	75.704	35,93%
2	Tổng Doanh thu	100.000	11.238	11,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.000	(3.349)	-22,33%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.000	(3.421)	-28,51%
5	Cổ tức	0%	0%	-



B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

1. Nhân sự

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi về nhân sự và duy trì các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hoàng Anh Quyết	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Trần Thị Thanh Na	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Yang Xiao Dong	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Chen Yu	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Lê Minh Diện	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Công tác giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.

3. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2019:

Hội đồng quản trị không nhận thù lao hoạt động trong năm 2019.

4. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

5. Đánh giá chung:

Năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn khi thị trường về vật liệu xây dựng không được thuận lợi, các Thành viên HĐQT người Trung Quốc và thành viên HĐQT người Việt Nam đứng danh cho người Trung Quốc đã không có đóng góp gì trong định hướng phát triển Công ty như kỳ vọng, mục tiêu lợi ích của số Thành viên này là ngắn hạn mang tính chất đầu cơ.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Với nội lực tài chính khó khăn của Công ty như hiện tại và những khó khăn dài hạn chưa có điểm dừng của toàn nền kinh tế trước đại dịch Covid, trong năm 2020 Hội đồng quản trị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch như sau.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Đơn vị: triệu VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	75.704	90.704
2	Tổng Doanh thu	11.238	2.0
3	Lợi nhuận trước thuế	(3.349)	0.2
4	Lợi nhuận sau thuế	(3.421)	0.16
5	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Xây dựng phương án chi tiết về lộ trình hủy niêm yết tự nguyện trình UBCK, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và ủy quyền thực hiện.

Rà soát, định hướng lại, xây dựng kịch bản tái cấu trúc toàn diện Công ty, để đưa Công ty ra khỏi tình trạng Tài chính bất ổn như hiện nay bằng việc thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng trong chi tiêu và đầu tư.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần chi đạo quyết liệt, triệu để nhằm đưa Công ty khắc phục những khó khăn hiện tại.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị Công ty đã đối mặt trong năm 2019.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ CÔNG NGHỆ
TIỀN TRUNG
Hoàng Anh Quyết

Số: 03/2020/BC-BKS

Thái Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 của Công ty

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

PHẦN A

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

1. Công tác tổ chức

- Ban Kiểm soát Công ty không có sự thay đổi về nhân sự trong năm 2019 và duy trì nhân sự như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Tuấn Phương	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Loan	Thành viên BKS
3	Nguyễn Hải Văn	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Trog năm 2019, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, hợp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2019.

3. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2019

Ban kiểm soát Công ty không nhận thù lao hoạt động trong năm 2019.



II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	210.704	75.704	35,93%
2	Tổng Doanh thu	100.000	11.238	11,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.000	(3.349)	-22,33%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.000	(3.421)	-28,51%
5	Cổ tức	0%	0%	-

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 thể hiện tính trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2019; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 5 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính năm 2019 của đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- Qua quá trình giám sát hoạt động của HĐQT, BKS nhận thấy vic một số Thành viên HĐQT người Trung Quốc và Thành viên HĐQT người Việt Nam đứng danh hộ người Trung Quốc không hiểu biết về pháp luật Việt Nam và không có đóng góp nào trong quá trình điều hành, định hướng Công ty cũng như thường xuyên phủ quyết các vấn đề cấp bách mang tính sống còn của Công ty. Riêng Ông Chen Yu không sinh sống tại Việt Nam, thường xuyên ủy quyền cho Thành viên HĐQT người Trung Quốc khác, nhưng tính trung thực của việc Ủy quyền này là không đáng tin cậy.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT trình Đại hội.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

PHẦN B

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với cấu trúc hoạt động của Công ty .
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn của các bộ phận có liên quan.



- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2020.
- Kiểm tra, đôn đốc việc hoàn tất báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2020 và báo cáo kiểm toán năm 2020.
- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục theo dõi về tính trung thực, hời hợt trong hoạt động quản trị đối với ông Chen Yu để đề xuất Chủ tịch HĐQT miễn nhiệm nếu cần.

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



Số: 04/2020/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính
hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, ý kiến của kiểm toán viên đã đưa ra các vấn đề như sau:

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề nhấn mạnh:

Tại thuyết minh số 3.10, trong năm 2019 Cục thuế tỉnh Thái Bình thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa

đơn không còn giá trị sử dụng theo Quyết định số 337/QĐ-CCTKV ngày 28/11/2019, quyết định có hiệu lực trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 02/12/2019 đến hết ngày 01/12/2020.

Ngày 24/09/2019, Cục thuế tỉnh Thái Bình đã ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung với số tiền bị cưỡng chế là 919.708.604 đồng. Tài khoản bị cưỡng chế là tài khoản của Công ty mở tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hoàng Mai. Nguyên nhân, do Công ty nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung đã không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế nêu trên.

Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về hoạt động liên tục của Công ty. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty trình bày theo giả định hoạt động liên tục.

Trên đây là tóm tắt các ý kiến đưa ra của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte.

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
HOÀNG ANH QUYẾT



Số: 06/2020/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2019 và kế hoạch SXKD 2020 của Công ty.

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không nhận thù lao hoạt động trong năm 2019.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS như sau: Đối với Thành viên HĐQT, BKS nhận lương theo quy chế Công ty. Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách không nhận thù lao.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2019

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2019 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2019.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

DHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định mức cổ tức và trích lập các quỹ trên cơ sở hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ CÔNG NGHỆ
TIẾN TRUNG
HOÀNG ANH QUYẾT

Số: 07/2020/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc hủy niêm yết tự nguyện tại sàn HNX – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Với kế hoạch tập trung tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kính trình ĐHCĐ thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu TTZ trên sàn HNX – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại sàn HNX – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 1000332857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 10/04/2003. Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/12/2018

Vốn điều lệ: 75.704.440.000 đồng

Số cổ phiếu đang lưu hành: 7.570.444 cổ phiếu;

Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

Mã chứng khoán: TTZ

Niêm yết tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy niêm yết: 7.570.444 cổ phiếu.

Thời gian thực hiện hủy niêm yết tự nguyện: Trong năm 2020, ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Lý do hủy niêm yết: Tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

2. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện tại sàn HNX – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



Số: 08/2020/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2020



TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên Công ty và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty như sau:

1. Thay đổi tên Công ty

- Tên công ty cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

- Tên công ty dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần TTZ Group

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

- Trụ sở cũ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình

- Trụ sở mới: số 137 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc Công ty; trong trường hợp Tên dự kiến thay đổi của Công ty trùng với tên Đơn vị khác đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tên khác thay thế phù hợp với lĩnh vực Công ty đang thực hiện đầu tư và định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Số: 09/2020/TTr-HDQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ vào Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

1. Sự cần thiết phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Trong giai đoạn tới, nhận thấy lợi thế và cơ hội rất lớn để Công ty tái cấu trúc toàn diện, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh thì Công ty cần phải có một lượng vốn thực hiện. Do đó, Công ty sẽ phát hành trái phiếu để thực hiện bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Kế hoạch phát hành trái phiếu

Dự kiến trong Quý 4 năm 2020, Công ty sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm quyền chuyển đổi với giá trị là **20,000,000,000 đồng (hai mươi tỷ đồng đồng)**.

Phương án phát hành trái phiếu chi tiết sẽ được xây dựng trên cơ sở chủ trương phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 3.

3. Nội dung cơ bản phương án phát hành Trái phiếu

1. Tên doanh nghiệp phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG
2. Loại hình doanh nghiệp	Công ty cổ phần đại chúng.
3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành	20 (hai mươi) trái phiếu.
4. Tổng giá trị phát hành	20,000,000,000 (hai mươi tỷ) đồng.
5. Mục đích phát hành	Bổ sung nguồn vốn Công ty để hợp tác triển khai Dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và khai thác khoáng sản.



6. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu	Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
a. Kỳ hạn	02 năm kể từ Ngày phát hành
b. Mệnh giá	200,000,000 đồng (hai trăm triệu đồng) một (1) Trái phiếu
c. Mã trái phiếu	TTZBOND 2020
d. Loại hình	Trái phiếu kèm quyền chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
e. Hình thức	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ
f. Lãi suất danh nghĩa dự kiến:	13%/năm
g. Kỳ tính lãi:	Kỳ tính lãi là 12 tháng liên tục bắt đầu từ Ngày phát hành cho đến Ngày đáo hạn. Tiền lãi Trái phiếu được tính theo số ngày thực tế Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu, trên cơ sở một năm có 365 ngày. Kỳ tính lãi này không áp dụng trong trường hợp Tổ chức phát hành thanh toán gốc trước hạn theo yêu cầu của Nhà đầu tư.
h. Ngày thanh toán lãi:	Tiền lãi Trái phiếu được trả sau vào ngày cuối cùng của Kỳ tính lãi, định kỳ mỗi 12 tháng một lần. Ngày thanh toán lãi này không áp dụng trong trường hợp Tổ chức phát hành thanh toán gốc theo yêu cầu mua lại Trái phiếu trước hạn của Nhà đầu tư.
i. Thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi	Quyền chuyển đổi thuộc về nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu có quyền không thực hiện chuyển đổi hoặc chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ khối lượng trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu sau 12 tháng kể từ Ngày phát hành.
j. Giá chuyển đổi	Giá chuyển đổi được xác định bằng mệnh giá cổ phiếu 10,000 đồng/cổ phiếu.
k. Tỷ lệ chuyển đổi	Tỷ lệ chuyển đổi từ Trái phiếu sang cổ phiếu được xác định là: 1: (Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi) = 1:20,000 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 20,000 cổ phần)
l. Điều khoản chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu	Tối thiểu trước “Thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi” 15 ngày làm việc, Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu thông báo cho tổ chức phát hành về quyền chuyển đổi của mình. Sau khi nhận được yêu cầu của Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu chuyển đổi, Tổ chức phát hành sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu phổ thông cho số Trái phiếu được yêu cầu chuyển đổi và tăng vốn tương ứng với số cổ phiếu được phát hành. Trái phiếu sau khi được chuyển đổi sẽ bị hủy bỏ. Trường

	hợp nhà đầu tư không gửi thông báo tới tổ chức phát hành được xem Nhà đầu tư không thực hiện quyền chuyển đổi.
7. Dòng tiền thanh toán trái phiếu	Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ được Tổ chức Phát hành sử dụng bao gồm: (i) nguồn tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ chức phát hành. (ii) và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ chức phát hành.
8. Mua lại, hoán đổi	1. Trong trường hợp Tổ chức phát hành sử dụng vốn trái phiếu không đúng mục đích, Tổ chức phát hành cam kết mua lại số Trái phiếu sử dụng không đúng mục đích ngay sau khi có yêu cầu của Nhà đầu tư; 2. Tổ chức phát hành cam kết mua lại Trái phiếu trước hạn thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp; 3. Giá mua lại Trái phiếu được xác định bằng mệnh giá Trái phiếu mua lại cộng lãi trái phiếu chưa thanh toán tính đến ngày thực hiện mua lại.
9. Ngày phát hành dự kiến	Quý IV năm 2020
10. Giao dịch trái phiếu	Trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.



4. Ủy quyền

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kính trình ĐHĐCĐ Công ty:

- a. Phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu được nêu tại Tờ trình này;
- b. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:
 - (i) Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chi tiết trên cơ sở phương án phát hành trái phiếu đã được thông qua;
 - (ii) Quyết định cấu trúc của Trái phiếu, các điều khoản; điều kiện cụ thể và các nội dung khác liên quan đến Trái phiếu phát hành (thời điểm phát hành, mục đích phát hành, khối lượng, lãi suất, kỳ hạn, phương thức thanh toán gốc lãi, tài sản đảm bảo bổ sung tùy theo tình hình thực tế thị trường để đảm bảo hiệu quả cao nhất của đợt phát hành và toàn bộ các điều kiện; điều khoản khác hoặc các nội dung khác có liên quan) phù hợp với tình hình thị trường và tình trạng của Công ty tại thời điểm chào bán;
 - (iii) Lựa chọn Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, tổ chức tư vấn luật, các đại lý (đại lý lưu ký trái phiếu, đại lý thanh toán...)

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 8 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Để nâng cao năng lực tài chính, tạo vị thế cạnh tranh đối với các công ty cùng ngành và đảm bảo sự tăng trưởng bền vững hơn trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2020 với Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phần: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 1.500.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau phát hành: 90.704.440.000 đồng



- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: dưới 100 nhà đầu tư
- Giá chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - + Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính;
 - + Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc
 - + Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty; hoặc
 - + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.
- Hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ đông chiến lược là 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành
- Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2020.
- Thời gian phân phối dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) công bố nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo điều kiện đặt ra với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược ban đầu, đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư (đợt phát hành là phát hành riêng lẻ), tỷ lệ phân phối cho các nhà đầu tư đảm bảo trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành được.

2. Các cam kết của Tổ chức phát hành

Tổ chức phát hành cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

3. Phương án sử dụng vốn

Với giá chào bán 10.000 VNĐ/cổ phần thì tổng số tiền thu được là 15.000.000.000 đồng. Dự kiến toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thực hiện tái cơ cấu lại các khoản nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty.

4. Ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trên cơ sở tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược hợp tác cùng Công ty.

- Thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phần đối tác chiến lược mua trong đợt phát hành thêm;
- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan.
- Lựa chọn phương án sử dụng vốn thay thế (nếu cần thiết) đảm bảo vốn cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích phát hành được thông qua. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.
- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Thực hiện các thủ tục Kiểm toán vốn; Thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ với số vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của TTZ theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Các công việc khác có liên quan hay phát sinh trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT, HDQT, BKS.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Quyết

Số: 11/2020/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.
- Căn cứ vào chứng từ tin dụng, sao kê tài khoản Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty như sau:

- Công ty có khoản vay và nợ ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Tiên Phong với số dư tại 31/12/2019 là 3.430.000.000 đồng theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 629/2018/HDTD/HM1/01 ngày 20/09/2018 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung và Ngân hàng TMCP Tiên Phong được đảm bảo bằng tài sản của bên thứ 3 – Hợp đồng thế chấp tài sản giữa TPBank và ông Hoàng Anh Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty).
- Do khoản vay đã quá thời hạn trả nợ trên 90 ngày, Ngân hàng TPBank đã có thông báo khởi kiện lên tòa án có thẩm quyền để thu hồi nợ nên. Để tránh ảnh hưởng đến uy tín tín dụng của Công ty và để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trong vai trò Chủ tịch HĐQT, Ông Quyết đã đồng thuận tự nguyện phối hợp với TPbank để bán tài sản đảm bảo trên trả nợ thay cho TTZ. Chi tiết số tiền TPbank khấu trừ thu nợ từ tiền bán tài sản bảo lãnh của Ông Hoàng Anh Quyết tại ngày 24/06/2020 như sau:

+ Số tiền gốc	: 3.430.000.000 VNĐ
+ Số tiền lãi và lãi phạt	: 170.000.000 VNĐ
+ Tổng cộng	: 3.600.000.000 VNĐ

- Vì vậy, đề Đại hội đồng cổ đông qua ghi nhận nghĩa vụ phải trả nợ cho Ông Hoàng Anh Quyết số tiền trên và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ liên quan đến việc thanh toán khoản nợ này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Số: 12/2020/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác
thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Theo kế hoạch, trong năm 2020 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Số: 13/2020/TTr-HDQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Tuấn Phương, đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Loan.

Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Phương, đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Loan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Tuấn Phương – Trưởng Ban Kiểm soát, miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Loan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG ANH QUYẾT

Số: 14/2020/TT- HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Thanh Na.

Căn cứ theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Thanh Na, đồng thời theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, để đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty trong triển khai chiến lược kinh doanh giai đoạn tới, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Thị Thanh Na.
 2. Tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung từ 05 thành viên lên 06 thành viên.
 3. Do miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và tăng thêm 01 thành viên HĐQT, do đó để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (6 thành viên), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.
 4. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ, quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ khác đồng nhất với việc tăng số lượng thành viên HĐQT.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



Số: 15/2020/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 06 tháng 08 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát của nhóm cổ đông đại diện 22,1% vốn điều lệ Công ty.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ đã nhận được duy nhất một (01) Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát từ nhóm cổ đông có đại diện là ông Lại Trọng Đan, trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát với danh sách ứng viên như sau:

I. Danh sách đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị

1. Bà: **Nguyễn Thùy Linh**

Ngày sinh: 27/04/1975

Địa chỉ: P407 H4 Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

2. Bà: **Trần Thị Hiền**

Ngày sinh: 25/11/1975

Địa chỉ: P1, B8, Tổ 50, Tập thể Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

II. Danh sách đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát

1. Ông: **Lại Trọng Đan**

Ngày sinh: 26/10/1996;

Địa chỉ: Hoàn Sơn, Giao Thủy, Nam Định.

2. Bà: **Hoàng Thị Minh Hoài**

Ngày sinh: 09/06/1982;

Địa chỉ: Thửa 79A4, Yên Thành, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội.

Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT. Ban Kiểm soát kèm theo

Kinh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

